



غراس  
Gheras

محضر اجتماع مجلس إدارة

# جمعية غراس

لتنمية الطفل

الاجتماع الثاني

٢٣ / ١١ / ١٤٤٤ هـ

١٢ / ٠٦ / ٢٠٢٣ م

## بيانات محضر الاجتماع:

البيانات	البند
(٢٠٢٣/٢) - اجتماع مجلس الإدارة رقم (١٩) في دورته الأولى	رقم المحضر
الأربعاء	اليوم
٢٣ / ١١ / ١٤٤٤ هـ الموافق ١٢ / ٠٦ / ٢٠٢٣ م.	التاريخ
قاعة الاجتماعات بمقر جمعية غراس لتنمية الطفل - الرياض - السويدي الغربي - شارع حمزة بن عبدالمطلب - مجمع ميركاتو بلازا	موقع الاجتماع/ المقر
الساعة (٠٨:٤٥) مساءً.	بداية الاجتماع
الساعة (١٠:٣٠) مساءً.	نهاية الاجتماع
( ٣ ) أعضاء من أصل ( ٥ ) أعضاء	عدد الحضور
سامي بن عبدالرحمن المهنا (رئيس مجلس الإدارة)	برئاسة

## جدول أعمال الاجتماع:

م	المحاور	المسؤول
١.	مراجعة الأعمال السابقة	رئيس المجلس
٢.	اعتماد التقرير المالي الربعي	المشرف المالي
٣.	اعتماد نتائج أعمال وأنشطة الجمعية	المدير التنفيذي
٤.	متابعة نتائج قياس الرضى	المدير التنفيذي
٥.	متابعة نشر وثائق الجمعية العمومية والعمل بها	المدير التنفيذي
٦.	متابعة قرارات الجمعية العمومية في اعتماد تعيين المراجع القانوني	رئيس المجلس
٧.	متابعة قرارات الجمعية العمومية في اعتماد تشكيل مجلس الإدارة للدورة الثانية	رئيس المجلس
٨.	متابعة قرارات الجمعية العمومية في منحة الأرض	رئيس المجلس
٩.	مناقشة مستجدات مشروع الوقف	نائب رئيس المجلس
١٠.	اعتمادات العمل في مشروع بناء الوقف	رئيس المجلس
١١.	التميز المؤسسي	المدير التنفيذي
١٢.	الحوكمة	رئيس المجلس
الختام		

## توصيات الاجتماع:

م	المحور	التوصيات	المكلف	الزمان
١.	مراجعة الأعمال السابقة	ناقش المجلس توصيات وقرارات المجلس السابقة، وأوصى بما يلي: • متابعة فتح حساب استثماري في مصرف الإنماء..	رئيس المجلس	٠٧/٣٠
٢.	اعتماد التقرير المالي الربعي	ناقش المجلس التقرير المالي للربع الأول، واعتمد نتائجه، وأوصى برفعه عبر المراجع القانوني لحسابات الجمعية إلى المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.	المشرف المالي	٠٦/٣٠
٣.	اعتماد نتائج أعمال وأنشطة الجمعية	استعرض المجلس تقرير أعمال وأنشطة الجمعية حتى نهاية الربع الثاني من العام، وثنى جهود فريق العمل وأوصى بأن يكون هناك تقرير إحصائي ربعي لأعمال الجمعية يتم إبرازها لأصحاب المصلحة في موقع الجمعية ووسائل التواصل.	رئيس المجلس	٠٧/٣٠
٤.	متابعة نتائج قياس الرضى	استعرض المجلس نتائج قياس الرضى لمستفيدي الجمعية، وثنى جهود الفريق التنفيذي وأوصى بتعميم قياس الرضى لفريق العمل والشركاء.	رئيس المجلس	١٠/٣٠
٥.	متابعة نشر وثائق الجمعية العمومية والعمل بها	أوصى المجلس بنشر وثائق الجمعية العمومية المعتمدة على موقع الجمعية، والعمل على خطة وموازنة ٢٠٢٣م: • القوائم المالية للسنة المالية المنتهية ٢٠٢٢م. • تقرير أعمال الجمعية ونشاطاتها للسنة المالية ٢٠٢٢م • الميزانية التقديرية للسنة المالية ٢٠٢٣م. • الخطة التنفيذية لعام ٢٠٢٣م.	المدير التنفيذي	٠٦/٣٠
٦.	متابعة قرارات الجمعية العمومية في اعتماد تعيين المراجع القانوني	أوصى المجلس بمتابعة قرار وتوصية الجمعية العمومية باعتماد تعيين مكتب سعد المطرب كمحاسب قانوني لمراجعة حسابات الجمعية، والبدء في إجراءات التعيين.	المدير التنفيذي	٠٥/٣٠

م	المحور	التوصيات	المكلف	الزمان
٧.	متابعة قرارات الجمعية العمومية في اعتماد تشكيل المجلس للدورة الثانية	أوصى المجلس بمتابعة قرار وتوصية الجمعية العمومية باعتماد تشكيل المجلس للدورة الثانية والبدء في إجراءات رفع أسماء المرشحين لعضوية المجلس إلى المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي على التشكيل الآتي : - سامي بن عبدالرحمن المهنا (رئيس مجلس الإدارة) - محمد بن عبدالله الدليم (نائب رئيس مجلس الإدارة) - سلمان بن محمد الشبانان (المشرف المالي) - نواف بن ثاني العتيبي (عضو مجلس إدارة) - عبدالعزيز بن سعود بن مقيطيب (عضو مجلس إدارة)	المدير التنفيذي	١١/٣٠
٨.	متابعة قرارات الجمعية العمومية في منحة الأرض	أوصى المجلس بمتابعة قرار وتوصية الجمعية العمومية بالموافقة على تقديم طلب منحة أرض والبدء في إجراءات رفع الطلب إلى المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي. كما أوصى المجلس بتجهيز دراسة أولية عن المشروع، والبرنامج الزمني لمراحل التنفيذ مع التكاليف.	المدير التنفيذي	١٢/٣١
٩.	مناقشة مستجدات مشروع الوقف	اطلع المجلس على الجهود المبذولة في تسويق المرحلة الثانية من بناء وقف أطفال غراس، وقدم شكره وامتنانه لجميع العاملين والداعمين، كما أوصى باستثمار موسم عشر ذي الحجة لتغطية جزء كبير من قيمة بناء الوقف.	المدير التنفيذي	٠٧/٣١
١٠.	اعتمادات العمل في مشروع بناء الوقف	اعتمد المجلس بدء أعمال بناء الوقف، واعتمد تعيين: • الأستاذ هادي بن فلاح القحطاني مشرفاً على المشروع. • اعتماد مؤسسة روافد المذهل للمقاولات في أعمال الحفر. • اعتماد مؤسسة جبل سنجار للمقاولات لتنفيذ أعمال العظم والبناء للوقف. كما اعتمد المجلس قبول المنح العينية في بناء الوقف والمقدمة مشكورة من: • مؤسسة المهنا للمقاولات في توفير الحديد لأعمال تشييد الوقف • مؤسسة الفلوة في توفير الخرسانة والبلوك	المدير التنفيذي	٠٦/٣٠

الرقم: \_\_\_\_\_  
التاريخ: \_\_\_\_\_  
الموضوع: \_\_\_\_\_



المملكة العربية السعودية  
جمعية مسجلة بالمركز الوطني  
لتنمية القطاع غير الربحي  
جمعية غراس لتنمية الطفل  
ترخيص رقم: ١١٩٨

م	المحور	التوصيات	المكلف	الزمان
.١١	التميز المؤسسي	أوصى المجلس بالبحث عن شريك مناسب لبناء استراتيجية الجمعية للأعوام القادمة	المدير التنفيذي	.٠٩/٣٠
.١٢	الحوكمة	أوصى المجلس بتكليف موظف لإدارة ملف الحوكمة وتجهيز متطلباتها والتأكد من التزام الجمعية بضوابطها. كما أوصى المجلس بتحديث بيانات الجمعية على منصة نوى والبحث عن نظام إلكتروني لتحقيق متطلبات الحوكمة.	المدير التنفيذي	.١٠/٣٠

محضر اجتماع مجلس الإدارة

الاجتماع الثاني 2023م

2022/06/12 – 1444 / 11 / 23

وقد أقرت التوصيات السابقة لمحضر الاجتماع من قبل مجلس الإدارة وهم:

م	الاسم	الوظيفة	التوقيع
1.	سامي بن عبدالرحمن المهنا	الرئيس	
2.	محمد بن عبدالله الدليم	النائب	
3.	سلمان بن محمد الشبانات	المشرف المالي	
4.	نواف بن ثاني العتيبي	عضو	مستأذن
5.	عبدالعزيز بن سعود بن مقيطيب	عضو	مستأذن

